

证券代码： 300131

证券简称： 英唐智控

公告编号： 2013-068

## 深圳市英唐智能控制股份有限公司 第二届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，  
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市英唐智能控制股份有限公司（下称“公司”）于 2013 年 8 月 31 日以通讯方式发出了关于召开公司第二届董事会第二十六次会议的通知。2013 年 9 月 1 日，公司以通讯表决的形式召开了第二届董事会第二十六次会议。本次会议为紧急会议，已获得公司董事会全体成员书面认可。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《英唐智控公司章程》及《英唐智控董事会议事规则》的规定。公司现有董事 7 名，应出席会议董事 7 名，7 名董事均以通讯方式进行表决。会议由公司董事长胡庆周先生主持，会议审议并通过了如下议案：

### 一、审议通过了《关于深圳市英唐智能控制股份有限公司与泰国政府签订教育平板电脑采购合同的议案》

泰国政府教育部门为利用现代信息化工具做好学生的基础教育工作，推出“教育平板”计划，该计划的目标是为泰国国内每个中小學生配备一台平板电脑。泰国政府规定采用电子招标方式对教育平板产品进行招标。

“泰国教育平板”项目采购分为 4 个区域，泰国政府分别进行招标。2013 年 8 月 30 日，公司收到泰国基础教育委员会/资产财务部提交给泰国教育部部长的《关于请求 2013 财政年度平板电脑的购买批准备忘录》（以下简称“《备忘录》”）。《备忘录》主要包括：参与 1 区、2 区、3 区及 4 区电子竞标公司的名称及电子竞标的结果。电子竞标结果指出英唐智控获得 1 区和 2 区的中标，总报价金额为 16.28 亿泰铢；4 区未获得中标；针对第 3 区，泰国政府决定重新组织招标活动，第 3 区结果待定，公司会积极跟进并在后续及时披露相关信息。“泰国教育平板项目”中标结果已经新任教育部部长签发。

此次总共有 9 个泰国政府下属部门参与“教育平板”购买计划，公司就 1 区及 2 区中标结果需根据以上各部门具体采购数量分别与其签署采购合同。2013 年 8 月 30 日，公司

收到采购量最大的部门——泰国教育部基础教育委员会提交给英唐智控总经理的《竞价审核结果通知单》及《采购随身电脑（平板电脑）通知公告》（以下简称“《公告》”）。《公告》主要内容为：基础教育委员会决定采购 1 区及 2 区随身电脑（教育平板电脑）共计 564,813 台，单价与公司中标价格保持一致。其余参与“教育平板”购买计划的下属部门还未正式向公司下发公告，公司会督促相关部门尽快安排合同签署时间。

鉴于 1 区及 2 区中标合同合计金额较大，根据《公司重大合同管理办法》规定，1 区及 2 区合同签订需提交公司董事会进行审议，审议通过后方可签订。

公司通过与泰国政府签订采购合同，将为公司与泰国政府“教育平板”项目的长期合作关系奠定坚实的基础，同时为公司发展提供新的盈利增长点，进一步丰富海外市场开拓经验，拓展公司在国外的业务，并占领数码产品市场较大份额。通过近一年以来参与泰国教育平板项目的软硬件开发和配套工作并顺利入围 1 区及 2 区的招投标，公司在教育平板项目的软硬件开发和配套能力方面得到了巨大提升，对公司进一步拓展国内和国际教育无纸化市场具有重要意义，符合公司长远发展战略的需要。

经过慎重的讨论，董事会同意公司与泰国政府下属各部门签订教育平板采购合同，并授权总经理办公室全权负责合同签订及相关事宜。

公司将依据泰国教育平板项目招标文件、我方投标文件等相关文件尽快与交易对手方协商并分别签订合同，有关合同双方的权利及义务将在合同中写明，待正式合同签订后，公司将及时履行信息披露义务，并在定期报告中披露此重大合同的履行情况。

该议案同意票数为 7 票，反对票数为 0 票，弃权票数为 0 票。

特此公告。

深圳市英唐智能控制股份有限公司

董 事 会

2013年9月1日